

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

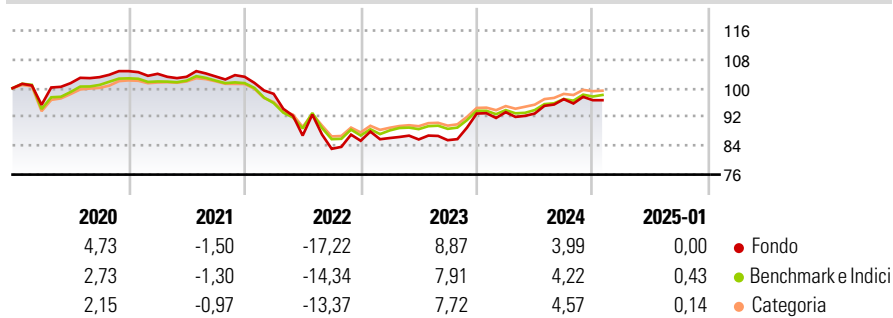
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà principalmente in titoli di debito societari denominati in euro. Il comparto può investire fino al 30% delle proprie attività in titoli di debito non denominati in euro e/o titoli di debito non societari. L'esposizione a titoli di debito non denominati in euro potrebbe essere coperta in euro (come descritto nel Prospetto).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	2,48	2,55	2024	0,40	-0,40	4,29	-0,29
1-Anno	4,96	5,43	5,39	2023	0,90	-0,46	-0,24	8,66
3-Anni Ann.ti	-0,88	-0,04	0,25	2022	-4,58	-11,78	-4,24	2,69
5-Anni Ann.ti	-0,82	-0,56	-0,22	2021	-0,71	-0,80	0,09	-0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,84
● Liquidità	8,24
● Altro	2,92

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	12,60
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	11,38	BBB	39,12
AA	2,72	BB	10,04
A	24,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	11,27
Euro Bobl Future Mar 25	—	11,02
Germany (Federal Republic...	—	3,65
Germany (Federal Republic...	—	3,64
Mapfre SA 2.875%	—	3,06
Bank of Ireland Group PLC...	—	2,92
BP Capital Markets B.V 4.323%	—	2,69
ASR Nederland N.V. 7%	—	2,53
Citigroup Inc. 3.75%	—	2,52
Intesa Sanpaolo...	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,50
🏠 Societario	56,81
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,51
📄 Derivati	7,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	49,83
Da 4 a 6 cedole	31,92
Da 6 a 8 cedole	17,97
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,01
da 3 a 5	26,26
da 5 a 7	6,96
da 7 a 10	27,21
da 10 a 15	8,10
da 15 a 20	7,59
da 20 a 30	2,84
oltre 30	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	3,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Ario Nejad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	ISIN	LU1387835371		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,47				
Patrimonio Netto (Mln)	455,45 EUR				

(31/12/2024)